

CAVERN S.A.

Société Anonyme

Siège social : 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 151206

Numéro : 5813

Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2016

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE TRENTE DECEMBRE.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (l'« Assemblée ») de la société anonyme **CAVERN S.A.**, avec siège social au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 151206, constituée suivant acte reçu le 4 février 2010 par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 578 du 18 mars 2010, (ci-après « la Société »).

Bureau

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de **Patrick VAN HEES**, employé privé à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame **Sonia BOULARD**, employée privée à Luxembourg.

Composition de l'assemblée

Le capital social de la Société est représenté par 18.500 (dix-huit mille cinq cents) actions dites « Actions Ordinaires » et par 18.500 (dix-huit mille cinq cents) actions privilégiées obligatoirement rachetables dites « APOR », toutes d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées et appartenant toutes à la société anonyme **Talladia**, R.C.S. Luxembourg B 186676, l'unique actionnaire et Société Absorbante.

Exposé du Président

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. - Que l'Assemblée a l'ordre du jour suivant:

1. Constatation de la publication du projet de fusion simplifiée par absorption de CAVERN S.A. par TALLADIA.

2. Approbation du projet de fusion.

II. - Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; laquelle, après avoir été signée *ne varietur* par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée au présent acte la procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été signée *ne varietur* par les comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'actionnaire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Constatations préalables

L'Assemblée procède tout d'abord aux constatations et déclarations suivantes:

I. Sur sa présentation par le président du bureau, l'Assemblée constate que le projet commun de fusion établi par les conseils d'administration de la Société et de la société anonyme **Talladia**, avec siège social au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186676 et constituée par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 février 2014, publié au Mémorial C numéro 1785 du 9 juillet 2014, et proposant l'absorption de cette dernière par la Société, son actionnaire unique comme indiqué ci-avant, a été publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA_2016_144 du 14 novembre 2016.

II. L'actionnaire unique reconnaît que les pièces et documents énumérés à l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales ont été mis à sa disposition au siège social un mois au moins avant la date des présentes et

qu'ils ont tous pu en prendre connaissance au même titre que les associés de **Talladia**.

III. Le patrimoine de la société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers et elle n'a pas de personnel salarié.

Délibération et résolutions prises par l'Assemblée

Ces faits reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver sans réserve le projet de fusion simplifiée par absorption de **CAVERN S.A.** par **Talladia** et confirme que d'un point de vue comptable et fiscal les opérations de **CAVERN S.A.** sont à considérer comme accomplies pour le compte de **Talladia** à la date du 1^{er} octobre 2016.

La fusion entre **Talladia** et **CAVERN S.A.** est effective à partir de ce jour et **CAVERN S.A.** a donc, par effet de la fusion, définitivement cessé d'exister à la date de ce jour.

Déclaration du notaire instrumentant

Le notaire soussigné a vérifié et atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société de la fusion et du projet commun de fusion.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge s'élève à environ EUR 2.100,-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés, tous connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

(Signé) P. VAN HEES, S. BOULARD, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 janvier 2017

Relation : 1LAC/2017/237

Reçu Soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,
délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des
Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 11 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX